



国际氰化物管理协会

《国际氰化物管理规范》

氰化物生产《审核摘要报告》模板

2021年6月

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

国际氰化物管理协会

地址：1400 I Street, NW, Suite 550, Washington, DC 20005, USA

电话：+1.202.495.4020 | 传真：+1.202.835.0155 | 电子邮件：info@cyanidecode.org |

网站：CYANIDECODE.ORG

目录

引言	iii
说明	iii
业务单元一般信息	1
业务单元具体位置及描述	1
审核员的发现	2
合规声明	2
审核员信息	3
审核员保证	3
氰化物生产业务单元：原则与实践标准	4
原则 1 操作运营	4
生产实践 1.1	4
生产实践 1.2	4
生产实践 1.3	4
原则 2 工作人员安全	5
生产实践 2.1	5
生产实践 2.2	5
原则 3 监测	5
生产实践 3.1	5
原则 4 培训	6
生产实践 4.1	6
生产实践 4.2	6
原则 5 紧急响应	6
生产实践 5.1	6
生产实践 5.2	7
生产实践 5.3	7
生产实践 5.4	7



氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

生产实践 5.5.....	7
生产实践 5.6.....	8
定期评估应急程序与能力，并根据需要予以修订。	8

《国际氰化物管理规范》（以下简称“《规范》”或“《氰化物规范》”）、本文件以及 www.cyanidecode.org 中引用的其他文件或信息来源，均由编者根据可合理获取的信息善意编制，且编者认为上述文件和信息来源可靠无误。但是，对于 www.cyanidecode.org 中引用的所有其他文件或信息来源，编者不对其准确性或完整性做出任何保证。同时，编者亦不保证，应用《规范》、其他可用文档或引用资料之后，必然能够防范危险、意外事件、事故；对于通过氰化工艺从矿物提取黄金或白银的任何特定场所而言，也不保证身处该等场所的员工和/或公众必然能够免受人身伤害。《规范》无意，也不得替代、抵触或以其他方式变更任何国家/地区、省级或地方政府的成文法、法律、法规、条例的要求，或与本文件所涉事宜相关的其他要求。遵守《规范》完全属于自愿行为；对《规范》的遵守，无意也不会为《规范》的签字方、支持者或任何其他相关方创设需依法履行的任何义务或可依法行使的任何权利，或导致任何该等义务或权利成立或被确认。



氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

引言

本文档适用于审核员在进行《氰化物规范》认证审核时，为氰化物生产业务单元编制的《审核摘要报告》，规定了报告必须包含的信息，亦可用作列报各类必要信息的通用模板。

《审核摘要报告》应包含对业务单元的描述，注明审核范围内的设施以及上次审核后新增或发生重大变化的任何设施（适用于重新认证审核）；载明关键运营组件，例如氰化物的形式、包装和存储方式，以及场地的其他运作特点等，以便为阅读审核发现的相关人员提供背景信息。对业务单元的描述应包含充分信息，说明被审核业务单元的范围和复杂性。

说明

1. 《审核摘要报告》应概述对各项实践标准得出审核发现和/或做出缺陷声明的基础。《审核摘要报告》旨在就审核员编制的《审核发现详情报告》提供摘要和概述；因此，《审核摘要报告》不应包含《审核发现详情报告》中未载明的信息。
2. 《审核摘要报告》应在每页页脚注明采掘业务单元的名称、主任审核员的签名和最终报告的提交日期。
3. 基本合规的业务单元，在提交《审核摘要报告》时，还应一同提交《纠正行动计划》。
4. 《审核摘要报告》、《审核发现详情报告》和任何必要的《纠正行动计划》，均应按要求签名，并在审核的现场检查部分完成后 90 日内，将电子版报告提交至 ICMI。同时，审核员还应提交一份由被审核业务单元的所有者或授权代表出具的电子版授权信，允许 ICMI 在《氰化物规范》网站上公示《审核摘要报告》和《纠正行动计划》（如有必要）。此外，审核员还应填写并提交电子版和纸质版的《审核员资质表》。《审核员资质表》中的主任审核员签名须经过公证或同等认证。电子版文件应发送至以下电子邮箱：

audits@cyanidecode.org

经过公证的《审核员资质表》纸质版文件应寄送至以下地址：

国际氰化物管理协会

1400 I Street, NW, Suite 550

Washington, DC 20005, USA

5. 《审核摘要报告》应包含对业务单元的描述，注明审核范围内的设施以及上次审核后新增或发生重大变化的任何设施（适用于重新认证审核）；载明关键运营组件，例如：矿场类型（例如，露天开采或地下开采）、氰化物的形式（例如，团块或液体）、氰化物包装、交付和存储方式、加工方法（例如，堆浸、碾磨、炭浸法、梅里尔-克劳法（锌粉置换））、液池和尾矿库的性质和用途、氰化物销毁方式，以及场地的其他



氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

运作特点等，以便为阅读报告的相关人员提供背景信息。对业务单元的描述应包含充分信息，说明被审核业务单元的范围和复杂性。



氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

业务单元一般信息

业务单元名称:

业务单元所有者姓名/名称:

运营商姓名/名称:

主管经理姓名:

地址:

州/省:

国家:

电话:

传真:

电子邮件:

业务单元具体位置及描述

请描述采掘业务单元 (见上文“说明”部分第5项)。

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

审核员的发现

本业务单元对《国际氰化物管理规范》

- 完全合规
- 基本合规*（见下文）
- 不合规

* 如果业务单元为基本合规，必须实施《纠正行动计划》方能达到完全合规，则《审核摘要报告》必须包含《纠正行动计划》。业务单元达到完全合规的期限为一年，自ICMI在《氰化物规范》网站上公布业务单元的《审核摘要报告》之日开始计算。

合规声明

对于重新认证审核，《审核摘要报告》应包含一项补充声明；对于首次认证审核的《审核摘要报告》，则没有此项要求。如果业务单元对《规范》完全合规，报告应载明自上一次认证后，业务单元是否发生过任何合规问题或重大氰化物事件，并指明相关信息在报告中的具体位置。如果矿场对《规范》基本合规或不合规，报告应载明得出此等发现所依据的实践标准。

如果重新认证审核发现业务单元完全合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明（二选一）：

“本业务单元在上一个三年审核期内未发生任何合规问题或重大氰化物事件。”

或

“本业务单元在上一个三年审核期内发生过合规问题或重大氰化物事件，对此等问题和事件的讨论见本报告实践标准：_____。”

如果重新认证审核发现业务单元基本合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明：

“根据本报告实践标准_____中讨论的审核发现，本业务单元对《氰化物规范》基本合规。”

如果重新认证审核发现业务单元不合规，应在整体合规发现结论下方直接做出如下声明：

“根据本报告实践标准_____中讨论的审核发现，本业务单元对《氰化物规范》不合规。”

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

审核员信息

审核公司: _____

主任审核员: _____

主任审核员电子邮箱: _____

其他审核员姓名及签名:

审核员 1: _____
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核员 2: _____
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核员 3: _____
姓名 (工整书写/打印) 签名

审核日期: _____

审核员保证

本人保证, 本人满足国际氰化物管理协会就《氰化物规范》认证审核主任审核员规定的知识、经验及利益冲突标准, 且审核团队全体成员均满足国际氰化物管理协会对《规范》审核员规定的适用标准。

本人保证, 本《审核摘要报告》准确描述了认证审核的发现。本人同时保证, 认证审核过程符合《国际氰化物管理规范-采掘业务单元验证规范》规定的专业做法, 采用了标准和公认的健康、安全与环境审核实践。

设施名称 主任审核员签名 日期

矿场名称 主任审核员签名 日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

氰化物生产业务单元：原则与实践标准

原则 1 | 操作运营

设计、建造和运作氰化物生产设施，防范氰化物泄露。

生产实践 1.1

设计和建造氰化物生产设施时，应遵循良好和公认的工程实践和质量控制/质量保证程序。

本业务单元	对生产实践 1.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷：

生产实践 1.2

制定并实施相关计划和程序，防止在氰化物生产设施的操作运行过程中出现意外泄露。

本业务单元	对生产实践 1.2	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷：

生产实践 1.3

检查氰化物生产设施，确保设施完整，防止意外泄露。

本业务单元	对生产实践 1.3	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷：

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

原则 2 | 工作人员安全

保护工作人员健康与安全，使其免受氰化物暴露危害。

生产实践 2.1

制定和实施相关程序，保护设施工作人员免受氰化物暴露的危害。

本业务单元	对生产实践 2.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

生产实践 2.2

制定并实施氰化物暴露应急方案和程序，快速、有效地应对氰化物暴露。

本业务单元	对生产实践 2.2	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

原则 3 | 监测

确保过程控制措施能够保护环境。

生产实践 3.1

生产设施应对环境实施监测，确认计划内及计划外的氰化物泄露未损害环境。

本业务单元	对生产实践 3.1	<input type="checkbox"/> 完全合规
		<input type="checkbox"/> 基本合规
		<input type="checkbox"/> 不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

原则 4 | 培训

培训工作人员和应急人员，使其以安全、环保的方式管理氰化物。

生产实践 4.1

生产设施应培训员工，使其在运作设施时最大程度降低发生氰化物暴露和泄露的可能性。

本业务单元

对生产实践 4.1

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

生产实践 4.2

向员工提供培训，使其能够应对氰化物暴露和泄漏事件。

本业务单元

对生产实践 4.2

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

原则 5 | 应急响应

制定应急策略，提高应急能力，保护社区与环境。

生产实践 5.1

针对潜在氰化物泄漏事件，制定详细的应急方案。

本业务单元

对生产实践 5.1

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

生产实践 5.2

现场人员和利益相关方参与制定应急方案。

本业务单元

对生产实践 5.2

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

生产实践 5.3

为应急响应指定适当人员并调拨必要的设备和资源。

本业务单元

对生产实践 5.3

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

生产实践 5.4

制定紧急事件的内部及外部通知和报告程序。

本业务单元

对生产实践 5.4

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

生产实践 5.5

应急方案应包含补救措施和监测要求，并应考虑氰化物处理化学品的使用可能产生的其他危险。

本业务单元

对生产实践 5.5

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

矿场名称

主任审核员签名

日期

氰化物生产〈审核摘要报告〉模板

PRODUCTION OPERATIONS SUMMARY AUDIT REPORT TEMPLATE

生产实践 5.6

定期评估应急程序与能力，并根据需要予以修订。

本业务单元

对生产实践 5.6

完全合规

基本合规

不合规

概述审核发现的认定基础/审核过程中识别的缺陷:

矿场名称

主任审核员签名

日期